

Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen	Teilhaushalt	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres (Plan)		Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (hier: Plan + Kassenreste + EMÜ + Sollüberträge + üpl./apl. A.)		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ergebnis/ Fortgeschr. Ansatz		Bemerkung
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen, Planansatz + EMÜ-Kassenreste	Auszahlungen, Planansatz + EMÜ-Kassenreste	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen		2021		2022				2022		2022		
Verkauf Grundstücke u. a. B-Plangebiet Großenhainer Str.		3.832.689,10		0		0	0	430.553		430.553		Zeitversetzter Eingang der Verkaufserlöse
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Berbisdorf		0		0		0	0	0		0		
Verkauf sonst Verm.		2.079		0		0	0	27.353		27.353		Mehreinnahmen
Investive Schlüsselzuweisungen		0		0		0	0	4.892		4.892		Mehreinnahmen
Stellplatzablösebeiträge		14.000		0		0	0	0		0		Mehreinnahmen
Schmutzwasserbeiträge, nicht maßnahmegebunden		25.278		0		0	0	3.376		3.376		Mehreinnahmen
Pauschale ländl. Raum, investive Verwendung		70.000		0		0	0	0		0		
10 Funktionsgebäude TSV - Investitionszuschuss	1	0	10.629	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
1 Drehleiter	3	170.838	254.640	277.800	350.000	384.762	495.360	0	5.328	-384.762	490.032	Emü, Beschaffung 2022
99 Neubau Wache Berbisdorf	3	0	0	0	0	0	48.300	0	0	0	48.300	Emü
100 Neubau Feuerwehrhaus Großdittmannsd.15140	3	0	0	0	0	0	0	0	321	0	-321	
103 Löschgruppen-Kfz Vo	3	0	220.741	0	0	0	3.259	0	22	0	3.237	Emü
111 Ausbau "Röderaue" Rabu	3	0	8.900	0	0	0	46.600	0	0	0	46.600	Emü
141 Anteile S96 Vo Ausbau OD	3	70.779	187.116	0	0	21.353	155.353	92.132	0	70.779	155.353	Emü
142 Straßenbeleuchtung	3	0	0	0	1	0	40.001	0	14.012	0	25.989	Emü
147 Techn. Geräte Rathaus, Zeiterfassungssystem	1	0	0	0	6.000	0	12.899	0	6.190	0	6.709	Emü
150 Anschaff.bew.VM GS	1	0	1.858	1.000	1.200	1.000	3.940	0	0	-1.000	3.940	Emü, Zuschuss Gemeinde Thierdorf ausstehend
151 Grundstückskauf Straßen	3	0	1.178	0	15.000	0	38.266	0	50	0	38.216	Emü
152 Neuanschlüsse SW i. Stadtgebiet	2	0	7.678	0	10.000	0	28.564	0	0	0	28.564	Emü
155 Anschaff.bew.VM Kita Gd	1	0	4.135	0	3.800	0	11.499	0	991	0	10.508	Emü u. Mittelschichtung
156 Anschaff.bew.VM Kita Vo	1	0	1.029	0	9.200	0	11.899	0	1.238	0	10.661	Emü
163 Sanierung Brück Meißner Berg		0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
168 Anteile S100	3	0	0	80.000	36.725	97.402	229.966	0	91.280	-97.402	138.686	Emü
178 Kita "Scholl" Neubau	3	0	2.380	0	155.000	0	289.819	0	2.023	0	287.796	Emü, Ansatzverschiebung
188 Technische Geräte GS	1	0	0	0	0	0	16.340	0	0	0	16.340	Emü
190 Neuanschlüsse RW i. Stadtgebiet	2	0	0	0	10.000	0	34.999	0	0	0	34.999	Emü
195 Berbisd Hauptstr.TWL	2	0	7.574	0	350.000	0	387.427	0	10.727	0	376.700	Emü
200 Bauhof Berbisdorf	3	0	0	0	0	0	870	0	727	0	143	"Wiederbelebung" der Maßnahme, apl.
207 Straßenentwässerung an S 80 (vorher M 85)	3	0	68.559	0	1	0	234.062	0	14.810	0	219.252	Emü
214 Spezialsoftware OS	1	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	Emü u. Mittelschichtung
217 Erweiterung Anbau Oberschule	3	1.052.009	179.091	392.754	2.718.357	392.754	6.138.611	0	360.787	-392.754	5.777.823	Emü
219 Winterdiensttechnik	3	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000	Emü
223 Erwerb Softwarelizenz DMS	1	0	0	0	0	0	45.178	0	0	0	45.178	Emü
236 GS Neugestaltung Schulhof	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Maßnahme gesperrt
239 Stützmauer a. d. Promnitz	3	0	28.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
24 Jähnerbach (Rest Planungsphase 2)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen -> Flurbereinigung Berbisdorf
240 Ersatzneubau Brücke Mühlweg Vo	3	0	0	0	85.000	0	155.000	0	0	0	155.000	Emü
242 Ersatzneubau Brücke a. d. Prom. Bärnsd	3	0	0	0	120.000	0	150.000	0	0	0	150.000	Emü
243 Ausbau Dresdner Str.	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Maßnahme gesperrt
244 Wehr Berbisdorf	3	0	0	0	0	0	7.845	0	0	0	7.845	Emü, Mittelschichtungen
246 Markt - Brunnen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme aktuell abgeschlossen
247 Gestaltung Promnitzgrünzug u. Anlage Fuß-u. Radweg	3	0	0	46.667	70.000	64.667	0	0	0	-64.667	0	Maßnahme umgeschichtet auf M 406
249 Aufwertung Parkanlage am H.-Zille-Hain	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Maßnahme gesperrt,
250 Investitionszuschuss Toilettenanlage neuer Friedhof Sozialräume Mitarbeiter (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt.
251 Investitionszuschuss Errichtung Demenzwohnanlage	3	0	0	33.333	50.000	33.333	1	0	0	-33.333	1	Umschichtung
252 Schulgarten-Freiflächengestaltung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht umgesetzt
257 Bauhof Mähauseleger und Gegenballast	3	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	Neubildung mit SR-Beschluss
258 Kirchgasse Straßenbau	3	0	0	0	0	0	20.349	0	0	0	20.349	Emü
260 Straßenbeleuchtung Markt	3	0	0	0	0	0	26.600	0	0	0	26.600	Emü
274 Sportplatz an der OS	1	0	35.435	0	0	146.078	500.981	0	265.291	-146.078	235.690	Emü u. Mittelschichtung
280 höhenverstellbare Schreibtische	1	0	2.412	0	3	0	3	0	0	0	3	Maßnahme gesperrt
283 Neubau Fahrgastunterstände Volkersdorf	3	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen
293 Lagerboxen Bauhof	3	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	Mittelschichtung, wird derzeit nicht umgesetzt
295 Umbau Sachsenallee	3	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000	Emü, Mittelschichtung

298 Anteile S 100 - Straßenbeleuchtung	3	0	1.042	0	50.145	0	69.149	0	24.010	0	45.139	Emu
301 Telefonanlage für Verwaltung - Ersatzbesch.	1	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
303 Museum Ausstellungseinrichtung	1	0	19.802	0	5.000	0	11.640	0	0	0	11.640	Emü
310 Mail-Store-Server Verwaltung	1	0	0	0	0	0	3.199	0	0	0	3.199	Emü
313 bew. Verm. - Ausrüstung FW	3	0	0	0	8.477	0	18.354	0	10.143	0	8.211	Emü
321 Weihnachtsmarktbuden	1	0	816	0	0	0	1	0	0	0	1	Emü
323 B-Plangebiet Großenhainer Str. Straßenbau	3	0	422.530	0	0	0	1	0	0	0	1	Emü
324 B-Plangebiet Großenhainer Str. TW-Versorgung	2	0	20.680	0	1	0	2	0	0	0	2	Emü
325 B-Plangebiet Großenhainer Str. AW-Entsorgung	2	114.466	0	0	1	-874	39.002	12.702	0	13.576	39.002	Emü aus Kassenresten
326 B-Plangebiet Großenhainer Str. Grundstückserschließung	3	0	1.234.407	0	0	0	18.866	0	66.798	0	-47.932	
327 B-Plangebiet Großenhainer Str. Errichtung Spielplatz	3	0	0	0	0	0	80.190	0	0	0	80.190	
328 B-Plangebiet Großenhainer Str. Straßenbeleuchtung	3	0	19.916	0	0	0	1	0	0	0	1	Emü
329 Grundstückserwerb Röderaue	3	0	39.791	0	0	0	40.008	0	0	0	40.008	Emü
339 Grunderwerb (u. a. Meißner Berg)	3	0	8.090	0	0	0	6.800	0	88	0	6.712	Emü
340 Gewerbegebiet Berbisdorf	3	0	13.679	0	630.775	0	672.805	0	13.007	0	659.799	Emü
344 Investitionen Digitalpakt GS	1	0	0	0	38.000	0	81.164	0	0	0	81.164	Emü
346 Investitionen Digitalpakt OS	1	0	0	0	67.700	59.500	186.104	0	0	-59.500	186.104	Emü
348 Digitale Endgeräte GS FRL Beschl. GS	1	70.963	99.003	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
352 Interaktive Tafel f. Ratssaal	1	0	0	0	0	0	8.999	0	0	0	8.999	Emü
354 Anbaugeräte Iseki Kleintraktor	3	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	Mittelumschichtung
355 Rasentraktor	3	0	0	0	25.000	0	34.000	0	0	0	34.000	Mittelumschichtung, Erhöhung
356 Multicar M31	3	0	0	0	120.000	0	55.335	0	55.335	0	0	Mittelumschichtung, Abschluss Maßnahme
357 Vibrationsstampfer	3	0	0	0	2.200	0	2.200	0	2.356	0	-156	Abschluss Maßnahme
358 Tischkreissäge	3	0	0	0	0	0	3.000	0	3.364	0	-364	Abschluss Maßnahme
359 Erdbohrgerät mit Bohrer	3	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	
360 Teilreiniger (Waschtisch)	3	0	0	0	1.050	0	1.080	0	1.079	0	1	Abschluss Maßnahme
36 Anschaffung v. bew. VM OS	1	0	0	0	1.200	0	12.748	0	1.414	0	11.334	Ansatzverschiebung
362 Hänger für Rasentraktor	3	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	Ansatzverschiebung, Emü
363 Holzseisenbahn	3	5.836	7.295	0	0	0	705	0	396	0	309	Emü aus Kassenresten
364 Ausbau FGÜ Radeberger Straße, Errichtung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittelumschichtung, keine Maßnahmeumsetzung
365 Kreisverkehr Radeberger Straße, Radeburg		0	0	0	75.000	0	130.575	0	8.075	0	122.500	Fördermittel nicht eingeplant, wird aber gefördert
370 Ersatzneubau BW 26 Fußgängerbrücke i. Z. d. Radeburger Str. / Am Bach in Volkersdorf	3	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	Emü
371 Ersatzneubau BW 29 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder in Großdittmannsdorf (Gd)	3	0	0	0	60.000	0	54.400	0	0	0	54.400	Mittelumschichtung
372 Erneuerung ÜB BW 27 Fußgängerbrücke (Angelsteg) in Gd	3	0	0	0	45.000	0	66.600	0	2.892	0	63.708	Emü
373 Erneuerung ÜB BW 28 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder (vor Silostr.) in Gd	3	0	0	0	13.300	0	13.300	0	0	0	13.300	
377 Erweiterung Anbau OS/ Abriss WTH, FM-Rückzahlung	1	0	0	0	210.000	0	1	0	0	0	1	Mittelumschichtung nach M 217
379 Software für Ratsinformationssystem	1	0	0	0	0	0	6.950	0	0	0	6.950	Emü
380 bewegl. Anlagevermögen. Stadtsanierung (Platzhalter)	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Maßnahme gesperrt
381 unbewegl. Anlagevermögen. Stadtsanierung	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Maßnahme gesperrt
383 B-Plangebiet Großenhainer Str. RW Kanäle/HA	2	0	580	0	1	0	2	0	0	0	2	Emü
384 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	3	0	7.019	0	30.000	0	105.680	0	26.122	0	79.558	Emü u. Mittelumschichtung
385 Straßenbeleuchtung am Sinter	3	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	Mittelumschichtung
388 Breitbandprojekt LKr. Meißen - invst.-Zuschuss	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Maßnahme gesperrt
390 Gewerbegebiet Berbisdorf - AW	2	0	0	0	1	0	18.505	0	0	0	18.505	Emü
391 Gewerbegebiet Berbisdorf - TW	2	0	0	0	1	0	3.048	0	0	0	3.048	Emü
392 Öffentliche Toilettenanlage GE-Süd	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme verschoben, Ansätze aktuell 0 €
396 S 177 in OD Gd - neuer Gehwegabschnitt	3	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0	20.000	Emü
397 Umstellung Rathaus IT auf Thin-Client-Systeme	1	0	35.625	0	0	0	293	0	293	0	0	Emü aus Kassenresten
398 Gewerbegebiet Berbisdorf - Straßenbau	3	0	0	0	1	0	55.275	0	0	0	55.275	Emü
399 Gewerbegebiet Berbisdorf - RW-Kanäle	2	0	0	0	1	0	29.404	0	12.065	0	17.339	Emü
53 Neuanschlüsse TW i. Stadtgebiet	2	0	35.547	0	25.000	0	31.120	0	10.381	0	20.740	Emü
58 Neubau Markt über SUO-A	3	0	49.956	0	0	0	491.481	0	2.380	0	489.101	Emü
85 Seifengraben	3	0	4.370	0	0	0	0	0	0	0	0	Abwicklung Maßnahme über Flurbereinigung
406 Ersatzneubau Brunnen H.-Zille-Hain	3	80.667	0	0	0	0	151.323	0	3.525	0	147.798	Neu Maßnahme lt. SR-Beschluss 2021, Emü u. Umschichtung

407 Zuschuss Gehwegbeleuchtung Lindenallee	3	0	30.000	0	0	0	600	0	0	0	600	Emu, Maßnahme 2021 neu gebildet
408 Zuschuss Spielplatz Lindenallee	3	14.754	90.000	0	0	0	21.400	0	0	0	21.400	Emu, Maßnahme 2021 neu gebildet
409 GIS - WMS u. Rasterserver	3	0	2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
412 Technische Geräte	1	0	2.499	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen 2021
413 Grunderwerb FIST.1101	3	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	Emü
414 Kleiner Pausenhof OS	1	0	0	0	0	0	114.010	0	962	0	113.048	Neue Maßnahme, mit SR-Beschluss gebildet
416 Grunddienstbarkeiten	3	0	0	0	0	0	4.600	0	122	0	4.479	
418 bewgl. Anlagevermögen.	1	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	Neue Maßnahme - Möblierung Begegnungsstätte
419 Höhenverst. Tisch f. Verwaltung	1	0	0	0	0	0	2.500	0	2.078	0	422	Neue Maßnahme
Anschaffung mobiler Endgeräte für Unterstützung des digitalen Fernunterrichts Oberschule	1	10.911	0	0	0			0	0	0	0	
		5.535.318	3.167.747	831.554	5.502.849	1.199.975	11.946.118	571.008	1.020.685	-664.588	10.925.433	Deutlich weniger Investitionsauszahlungen, als geplant, entsprechend auch niedrigerer Eingang Fördermittel